证券代码：300242　　证券简称：明家联合　　公告编号：2016-126

# 广东明家联合移动科技股份有限公司
# 关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

## 一、关联交易概述

1、为支持公司日常经营，公司控股股东、董事长周建林先生拟向公司提供财务资助，用于补充公司营运资金。借款金额不超过10亿元，借款期限为一年，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用，免收利息。

2、周建林先生为公司控股股东、实际控制人，本次财务资助构成关联交易。

3、公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事周建林先生回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，此议案尚需提交股东大会审议，关联股东周建林先生将在股东大会上回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

周建林先生现任公司董事长兼总经理，截止本公告日持有公司股份 8,255万股，占公司总股本25.90%，为公司控股股东、实际控制人。

## 三、关联交易的主要内容

1、周建林先生拟向公司提供财务资助，借款金额不超过10亿元，该资金主要来源于周建林先生持有的公司股票质押借款。

2、本次财务资助的有效期限为一年，自公司股东大会审议通过相关议案之日起计算。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。

3、本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，免收利息。

**四、本次关联交易的目的及对公司的影响**

周建林先生对公司提供财务资助，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、支持公司长期投资，符合公司和全体股东的利益。

**五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额**

年初至披露日，周建林先生与公司发生的各类关联交易总金额为9,800万元。具体如下：

| 交易类型 | 交易概述 | 交易价格（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重大资产出售 | 公司将全资子公司东莞明家防雷100%股权以及公司拥有的因将电涌保护产品业务有关资源整合至东莞明家防雷所产生的对东莞明家防雷的债权出售给周建林先生。 | 9,800 | 周建林先生已支付了合计9,800万元的全部转让款。 |

**六、独立董事的意见**

公司独立董事白华先生、于海涌先生和谷虹女士对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

事前认可意见：本次关联交易是公开、公平、合理的，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。有利于改善公司资本结构，提高持续经营能力，符合公司经营管理需要。同意提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。

独立意见：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求；同时也改善了公司资金结构，支持了公司长期投资；不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证

券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

**七、备查文件**

1、第三届董事会第三十七次会议决议；

2、第三届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见；

4、独立董事关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的独立意见。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 1 日